<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 06/01/2026</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>085-00-G-CACOM4-GRUSE-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>25/11/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P. S.A.S.
NIT.900.586.170-3</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Supervisor Principal
T3. ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
Supervisor Suplente
AT. MALDONADO ORTIZ ERIKA DANIELA</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>Vigencia 2024
<table>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 de diciembre de 2024</td><td>Se constituirán en cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del año 2025.</td><td>$3.000.000,oo</td></tr>
</table>
Vigencia 2025
<table>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>04 de marzo</td><td rowspan="4">Dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago</td><td rowspan="5">Según facturación del valor de recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>04 de mayo</td></tr>
<tr><td>04 de julio</td></tr>
<tr><td>31 de agosto</td></tr>
<tr><td>30 de octubre</td><td rowspan="2">Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre 2026</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre</td></tr>
</table>
El presente contrato tendrá 07 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta del recibo a satisfacción firmada, certificado de pago de los parafiscales, planilla resumen de Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Lo anterior se debe tener en cuenta que debe llegar la resolución de regulación por parte de Ecopetrol del mes a pagar.
Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y</td></tr>
</table>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026
	demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 43.000.000,oo (Cuarenta y tres millones de pesos M/cte.)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el día 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	02/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA EL MODIFICATORIO PORQUE LOS SERVICIOS A LA FECHA SATISFACEN LA NECESIDAD REAL, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO; POR TAL MOTIVO

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 06/01/2026</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>SE REALIZARÁ LA LIBERACIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE $5.981.510, EFECTUANDO LA REDUCCIÓN DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Vigencia 2024
<table>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 de diciembre de 2024</td><td>Se constituirán en cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del año 2025.</td><td>$3.000.000,oo</td></tr>
</table>
Vigencia 2025
<table>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>04 de marzo</td><td rowspan="4">Dentro de los 45 días calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago</td><td rowspan="5">Según facturación del valor de recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>04 de mayo</td></tr>
<tr><td>04 de julio</td></tr>
<tr><td>31 de agosto</td></tr>
<tr><td>30 de octubre</td><td rowspan="2">Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre 2026</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre</td><td></td></tr>
</table>
El presente contrato tendrá 07 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta del recibo a satisfacción firmada, certificado de pago de los parafiscales, planilla resumen de
Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Lo anterior se debe tener en cuenta que debe llegar la resolución de regulación por parte de Ecopetrol del mes a pagar.
Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.</td></tr>
</table>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026
	2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde el día 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
VALOR REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	$ 5.981.510,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 37.018.490,00

En Comando Aéreo de Combate N 4, el día 06 del mes de enero del 2026, se reunieron: el señor Teniente Coronel RIOS RODRIGUEZ DIEGO RAUL, la señora Técnico Tercero ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora, respectivamente; la señora GEORGIA DUBY TORRES LOZANO, Representante Legal **GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P. S.A.S** en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 085-00-G-CACOM4-GRUSE-2024, cuyo objeto es SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Según servicios recibidos en facturas No FD 7029 el cual corresponde al 6.98 % de la ejecución a la fecha.	1	1	$ 3.000.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 06/01/2026		
2	Según servicios recibidos en facturas No FD 7606, 7607 el cual corresponde al 20.90 % de la ejecución a la fecha.	1	1	$ 5.987.080
3	Según servicios recibidos en facturas No FD 8244, 8245 el cual corresponde al 36.14 % de la ejecución a la fecha.	1	1	$ 6.554.680
4	Según servicios recibidos en facturas No FD 8833, 8834 el cual corresponde al 52.53% de la ejecución a la fecha.	1	1	$ 7.046.270
5	Según servicios recibidos en facturas No FD 9415, 9417 el cual corresponde al 62.98% de la ejecución a la fecha.	1	1	$ 4.492.070
6	Según servicios recibidos en facturas No FD 10135, 10136 el cual corresponde al 83.71% de la ejecución a la fecha.	1	1	$ 8.915.940
7	Según servicios recibidos en facturas No FD 10512, 10513 el cual corresponde al 100% de la ejecución a la fecha.	1	1	$ 1.022.450

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 37.018.490,00
VALORES EJECUTADOS	$ 37.018.490,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	$ 0
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$ 0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)**	**VALOR**
Pago N° 1	15392899577 – Ahorros – BANCOLOMBIA S.A	$ 3.000.000
Pago N° 2	15392899577 – Ahorros – BANCOLOMBIA S.A	$ 5.987.080
Pago N° 3	15392899577 – Ahorros – BANCOLOMBIA S.A	$ 6.554.680
Pago N° 4	15392899577 – Ahorros – BANCOLOMBIA S.A	$ 7.046.270
Pago N° 5	15392899577 – Ahorros – BANCOLOMBIA S.A	$ 4.492.070
Pago N° 6	15392899577 – Ahorros – BANCOLOMBIA S.A	$ 8.915.940
Pago N° 7	15392899577 – Ahorros – BANCOLOMBIA S.A	$ 1.022.450
TOTAL PAGADO		$ 37.018.490

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
17524	18/10/2024	$3.000.000
1325	08/01/2025	$34.018.490

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
499724	25/11/2024	$3.000.000
5825	08/01/2025	$34.018.490

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO	I-100038753	25/11/2024	31/07/2026	N/A	$ 12.900.000,00
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	PRESTACIONES SOCIALES	I-100038753	25/11/2024	30/11/2028	N/A	$ 4.300.000,00
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	I-00009472	25/11/2024	30-11-2025	N/A	$284.700.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 085-00-G-CACOM4-GRUSE-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las acta(s) de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 30 de noviembre del 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GEORGIA DURY TORRES LOZANO R.L GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S **CONTRATISTA**	T3. ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA **SUPERVISOR**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026



TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO